

安徽商贸职业技术学院 2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 安徽商贸职业技术学院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽商贸职业技术学院 2020 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽商贸职业技术学院 2020 年度单位决算情况说

明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

安徽商贸职业技术学院 2020 年度单位决算情况

第一部分 安徽商贸职业技术学院概况

一、主要职责

安徽商贸职业技术学院是根据《中华人民共和国高等教育法》和安徽省人民政府《关于同意建立安徽商贸职业技术学院的批复》（皖政秘〔2000〕120号）规定设立的全日制公办专科层次高等职业技术学院。学校主要职责是：创新工学结合人才培养模式，着力培养国家现代化建设需要的，能够在生产、建设、服务、管理一线发挥骨干作用的高素质高技能人才。

二、单位决算构成

安徽商贸职业技术学院 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽商贸职业技术学院 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门：安徽商贸职业技术学院

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18467.61	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	5331.91	五、教育支出	39	23857.56
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	374.25	八、社会保障和就业支出	42	210.60
	9		九、卫生健康支出	43	3.60
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	6.10
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	24173.76	本年支出合计	61	24077.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	2654.05
年初结转和结余	29	3728.25	年末结转和结余	63	1170.10
	30			64	
总计	31	27902.02	总计	65	27902.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：安徽商贸职业技术学院

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育 收费			
功能分类 科目编码	科目名称									
类 款 项	合计		24173.76	18467.61	0.00	5331.91	5331.91	0.00	0.00	374.25
205	教育支出		23953.47	18247.31	0.00	5331.91	5331.91	0.00	0.00	374.25
20502	普通教育		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育		23888.67	18182.51	0.00	5331.91	5331.91	0.00	0.00	374.25
2050305	高等职业教育		23888.66	18182.51	0.00	5331.91	5331.91	0.00	0.00	374.25
20599	其他教育支出		39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		210.60	210.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		210.60	210.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		210.60	210.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：安徽商贸职业技术学院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项						
		合计	24077.86	12477.53	11600.33	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	23857.56	12257.23	11600.33	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	3413.74	0.00	3413.74	0.00	0.00	0.00
2050205		高等教育	3413.74	0.00	3413.74	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	20404.02	12217.43	8186.59	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	20404.02	12217.43	8186.59	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	210.60	210.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	210.60	210.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	210.60	210.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：安徽商贸职业技术学院

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	18467.61	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	20805.46	20805.46		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	210.60	210.60		
	9		九、卫生健康支出	38	3.60	3.60		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	6.10	6.10		

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	18467.61	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	3728.25	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	3728.25	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	21025.76	21025.76		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	1170.10	1170.10		
总计	29	22195.86	总计	58	22195.86	22195.86		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安徽商贸职业技术学院

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	21025.76	9924.56	11101.20
205			教育支出	20805.46	9704.26	11101.20
20502			普通教育	3413.74	0.00	3413.74
2050205			高等教育	3413.74	0.00	3413.74
20503			职业教育	17351.92	9664.46	7687.46
2050305			高等职业教育	17351.92	9664.46	7687.46
20599			其他教育支出	39.80	39.80	0.00
2059999			其他教育支出	39.80	39.80	0.00
208			社会保障和就业支出	210.60	210.60	0.00
20805			行政事业单位养老支出	210.60	210.60	0.00
2080502			事业单位离退休	210.60	210.60	0.00
210			卫生健康支出	3.60	3.60	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.60	3.60	0.00
2101102			事业单位医疗	3.60	3.60	0.00
221			住房保障支出	6.10	6.10	0.00
22102			住房改革支出	6.10	6.10	0.00
2210202			提租补贴	6.10	6.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：安徽商贸职业技术学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7457.15	302	商品和服务支出	2294.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1391.29	30201	办公费	39.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.55	30202	印刷费	45.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.03	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.53	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2959.81	30205	水费	250.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.35	30206	电费	360.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	253.32	30207	邮电费	30.33	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	516.05	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	684.03	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	60.85	30211	差旅费	59.84	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	433.63	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	266.92	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1548.30	30214	租赁费	13.73	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	173.08	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	21.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	137.49	30217	公务接待费	1.78	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	64.16	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	5.16	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.14	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	99.31	31022	无形资产购置	

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	3.32	30227	委托业务费	220.67	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.10	30228	工会经费	75.74	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	44.65	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.25	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.55	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		7630.23	公用经费合计					2294.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：安徽商贸职业技术学院

公开 07 表
金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本 支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：安徽商贸职业技术学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：安徽商贸职业技术学院

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：安徽商贸职业技术学院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽商贸职业技术学院 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 27902.02 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 27902.02 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1316.42 万元，下降 4.5%，主要原因：一是统筹中央和省级资金，保障生均拨款水平，省级预算拨款结构性减少；二是响应国家号召，进一步压缩了一般性支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 24173.76 万元，其中：财政拨款收入 18467.61 万元，占 76.4%；事业收入 5331.91 万元，占 22.1%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 374.25 万元，占 1.5%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 24077.86 万元，其中：基本支出 12477.53 万元，占 51.8%；项目支出 11600.33 万元，占 48.2%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 22195.86 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 22195.86 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 139.91 万元，增长 0.6%，主要原因是以往年度安排的项目在 2020 年度完成支付，对办学硬件进行了改善，增加了相关支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 21025.76 万元，占本年支出的 87.3%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 825.33 万元，下降 3.8%。主要原因：一是实习实训中心大楼建设资金按进度支付，有所减少；二是响应国家号召，进一步压缩了一般性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 21025.76 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 20805.46 万元，占 98.95%；**社会保障和就业（类）**支出 210.6 万元，占 1.0%；**卫生健康（类）**支出 3.6 万元，占 0.02%；**住房保障（类）**支出 6.1 万元，占 0.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10666.7 万元，支出决算为 21025.76 万元，完成年初预算的 197.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加学生资助经费、现代职业教育质量提升计划资金不在年初预算反映；二是中央追加预算指标，相应支出增加。其中：基本支出 9924.56 万元，占 47.2%；项目支出 11101.2 万元，占 52.8%。具体情况如下：

1. **教育（类）普通教育（款）高等教育（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 3413.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央追加了基本建设指标，相应支出增加。

2. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 19774.8 万元，支出决算为 17351.92 万元，完成年初预算的 87.7%，决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目在年末未能形成支出。

3. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了退休人员预算指标，相应支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 12.2 万元，支出决算为 210.6 万元，完成年初预算的 1726.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了退休人员预算指标，相应支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 6.1 万元，支出决算为 6.1 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 9924.56 万元，其中：人员经费 7630.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金；公用经费

2294.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安徽商贸职业技术学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽商贸职业技术学院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安徽商贸职业技术学院为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，安徽商贸职业技术学院政府采购支出总额 3563.61 万元，其中：政府采购货物支出 3091 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 472.61 万元。授予中小企业合同金额 2336.99 万元，占政府采购支出总额的 65.6%，其中：授予小微企业合同金额 1958.6 万元，占政府采购支出总额的 55.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日,安徽商贸职业技术学院共有车辆 2 辆,其中:机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆;单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 5 个项目,涉及资金 11101.2 万元,占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看,教育改革深入推进,师资队伍结构不断优化,科研创新实现新突破,办学条件得到持续改善。绩效目标设定明确,项目实施进度良好,项目效益发挥明显,总体符合预期目标。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示,我单位省级项目支出立项依据充分,目标明确,符合安徽省高等教育事业发展的总体要求;各项项目资金能及时到位,支出能做到合规合理。整体绩效目标明确、清晰,2020 年度预算编制全面、科学、合理,预算执行严格有效,预算管理规范,履职效益明显,总体效果较好。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽商贸职业技术学院在 2020 年度单位决算中反映“高等职业教育创新发展专项经费”项目绩效自评结果。

高等职业教育创新发展专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95.0 分。全年预算数为

4187.37 万元，执行数为 4187.37 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是深入学习贯彻《国家职业教育改革实施方案》精神，举办“双高计划”建设专题报告会、“长三角”区域金融人才培养高峰论坛暨校企“双元育人”模式创新研讨会，形成良好社会影响；发挥电子商务专业群、金融管理专业群的引领示范作用，成立了电子商务专业群建设专家委员会，召开了安徽省财经商贸职业教育集团工作推进会议；系统推进专业群建设，先后挂牌建立了洲际英才培养学院、芜湖市家政服务类产教融合基地、迪科金服学院发展决策委员会，先后与 6 家企业签约建立校企合作，完成了芜湖市文旅局联合制作疫情防控动画宣传片等社会服务项目，推动紧密合作企业申报获批省级产教融合企业 5 家、省级校企合作示范基地 1 个；强化 1+X 证书背景下的校企合作，联合企业开展 7 个 X 项目的牵头培训，组织学生职业技能训练和考证，进一步提升了学生的职业技能水平；二是围绕打造技术技能人才培养高地、商科类技术技能创新服务平台、新商科职教高水平专业群等学校“双高计划”建设目标，进一步深化产教融合、校企合作、协同育人，加快创新创业教育改革步伐，将企业优质资源转化为育人资源，实现学校人才培养与企业发展的合作共赢。发现的主要问题及原因：一是专项资金使用范围较广，部分项目未制定相应的管理制度及办法；二是绩效目标的设置、项目预算的编制方面还需要细化分解，大部分项目目标设置较为笼统无法衡量，与项目预算的编制之间缺乏对应性，在实施各阶段中没有具体的考核标准，导致不能及时发现项目进行过程中存在

的问题。下一步改进措施：一是对于专项资金的管理，应制定相关的项目管理和监管制度，确保专项资金的安全，充分发挥专项资金的使用效益；二是严格预算执行，强化预算监督管理，建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制，加强财政专项资金支出预算的执行，发挥资金最大使用效益。同时认真查找存在的不足之处，分析指标差异原因，进一步完善预算指标编制，提高预算编制的精准性。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	高等职业教育创新发展专项经费							
主管部门	安徽省教育厅			实施单位	安徽商贸职业技术学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	4137.86	4187.37	4187.37	10	100.0%	10	
	其中: 本年财政拨款	3638.90	3638.90	3638.90				
	上年结转资金		49.51	49.51				
	其他资金	498.96	498.96	498.96				
年度总体目标完成情况	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 支持巩固完善高职院校生均拨款制度; 目标 2: 认真落实国家职业教育改革发展任务, 支持开展中国特色高水平高职学校和专业建设; 目标 3: 支持高职院校适应并服务经济社会发展的特色学科专业建设, 促进创新发展、校企合作、产教融合。		目标 1: 生均拨款水平达 20011 元; 目标 2: 深入学习贯彻《国家职业教育改革实施方案》精神, 系统推进专业群建设, 先后与 6 家企业签约建立校企合作, 推动紧密合作企业申报获批省级产教融合企业 5 家、省级校企合作示范基地 1 个; 强化 1+X 证书背景下的校企合作, 联合企业开展 7 个 X 项目的牵头培训。 目标 3: 围绕打造技术技能人才培养高地、商科类技术技能创新服务平台、新商科职教高水平专业群等学校“双高计划”建设目标, 进一步深化产教融合、校企合作、协同育人, 加快创新创业教育改革步伐。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 生均拨款水平	≥12000	20011	10	10	
			指标 1: 人才培养质量	不断提高	不断提高	10	9	
		质量指标	指标 2: 基础办学条件	不断改善	不断改善	10	9	
			时效指标	指标 1: 预算执行率	≥90%	100%	5	5
		指标 2: 政府采购执行率		≥90%	96%	5	5	
	成本指标	指标 1: 三公经费控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 毕业生就业率	≥85%	90.54%	10	10	
			指标 2: 服务支撑引领经济社会发展能力	不断提高	不断提高	10	9	
		可持续影响指标	指标 1: 促进高职院校持续健康发展	明显	明显	5	4	
指标 2: 对高职院校创新发展、校企合作、产教融合影响程度			明显	明显	5	4		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	不低于 70%	97%	10	10		
总分						100	95	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

本项无内容。